



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 stycznia 2025 r.

Poz. 584

UCHWAŁA NR XII/84/24 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVI/691/23 Rady Miasta Chełm z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2024 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 660 759 786,46 zł, z tego dochody bieżące 509 537 880,24 zł zastępuje się kwotą 671 289 665,46 zł, z tego dochody bieżące 520 067 759,24 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 kwotę 709 365 006,23 zł, z tego wydatki bieżące 507 017 138,38 zł zastępuje się kwotą 719 894 885,23 zł, z tego wydatki bieżące 517 547 017,38 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA CHEŁM

Dorota Rybaczuk

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓŁEM w tym: | | 660 759 786,46 | 0,00 | 10 529 879,00 | 671 289 665,46 |
| - dochody bieżące | | 509 537 880,24 | 0,00 | 10 529 879,00 | 520 067 759,24 |
| Dochody gminy | | 388 525 830,61 | 0,00 | 7 529 879,00 | 396 055 709,61 |
| - dochody bieżące | | 331 016 503,21 | 0,00 | 7 529 879,00 | 338 546 382,21 |
| dochody własne | | 203 092 245,13 | 0,00 | 7 529 879,00 | 210 622 124,13 |
| - dochody bieżące | | 167 797 844,44 | 0,00 | 7 529 879,00 | 175 327 723,44 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 129 244 090,95 | 0,00 | 7 529 879,00 | 136 773 969,95 |
| | - dochody bieżące | 129 244 090,95 | 0,00 | 7 529 879,00 | 136 773 969,95 |
| | 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 70 720 176,00 | 0,00 | 7 529 879,00 | 78 250 055,00 |
| | - dochody bieżące | 70 720 176,00 | 0,00 | 7 529 879,00 | 78 250 055,00 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 70 720 176,00 | 0,00 | 7 529 879,00 | 78 250 055,00 |
| | dochody bieżące | 70 720 176,00 | 0,00 | 7 529 879,00 | 78 250 055,00 |
| | §0010 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 66 340 301,00 | 0,00 | 7 529 879,00 | 73 870 180,00 |
| Dochody powiatu | | 272 233 955,85 | 0,00 | 3 000 000,00 | 275 233 955,85 |
| - dochody bieżące | | 178 521 377,03 | 0,00 | 3 000 000,00 | 181 521 377,03 |
| dochody własne | | 107 051 747,55 | 0,00 | 2 006 933,00 | 109 058 680,55 |
| - dochody bieżące | | 25 099 430,32 | 0,00 | 2 006 933,00 | 27 106 363,32 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 19 579 947,00 | 0,00 | 2 006 933,00 | 21 586 880,00 |
| | - dochody bieżące | 19 579 947,00 | 0,00 | 2 006 933,00 | 21 586 880,00 |
| | 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 18 596 349,00 | 0,00 | 2 006 933,00 | 20 603 282,00 |
| | - dochody bieżące | 18 596 349,00 | 0,00 | 2 006 933,00 | 20 603 282,00 |
| | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 18 596 349,00 | 0,00 | 2 006 933,00 | 20 603 282,00 |
| | dochody bieżące | 18 596 349,00 | 0,00 | 2 006 933,00 | 20 603 282,00 |

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--------------------------|--|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | §0010 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 17 681 633,00 | 0,00 | 2 006 933,00 | 19 688 566,00 |
| subwencje | | | 129 613 239,00 | 0,00 | 993 067,00 | 130 606 306,00 |
| - dochody bieżące | | | 129 613 239,00 | 0,00 | 993 067,00 | 130 606 306,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 129 613 239,00 | 0,00 | 993 067,00 | 130 606 306,00 |
| | - dochody bieżące | | 129 613 239,00 | 0,00 | 993 067,00 | 130 606 306,00 |
| | 75802 | UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 993 067,00 | 993 067,00 |
| | | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 993 067,00 | 993 067,00 |
| | | DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM | 0,00 | 0,00 | 993 067,00 | 993 067,00 |
| | | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 993 067,00 | 993 067,00 |
| | §2760 | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW | 0,00 | 0,00 | 993 067,00 | 993 067,00 |

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYDATKI OGÓŁEM w tym: | | 709 365 006,23 | 219 500,00 | 10 749 379,00 | 719 894 885,23 |
| - wydatki bieżące | | 507 017 138,38 | 219 500,00 | 10 749 379,00 | 517 547 017,38 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 366 889 643,03 | 0,00 | 4 181 698,88 | 371 071 341,91 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 248 195 616,34 | 0,00 | 4 163 698,88 | 252 359 315,22 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 111 990 103,38 | 0,00 | 18 000,00 | 112 008 103,38 |
| dotacje na zadania bieżące | | 83 324 644,35 | 119 500,00 | 6 567 680,12 | 89 772 824,47 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 44 473 052,78 | 100 000,00 | 0,00 | 44 373 052,78 |
| Wydatki gminy | | 405 906 887,25 | 161 500,00 | 5 975 698,88 | 411 721 086,13 |
| - wydatki bieżące | | 321 518 925,24 | 161 500,00 | 5 975 698,88 | 327 333 124,12 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 222 464 948,13 | 0,00 | 1 977 698,88 | 224 442 647,01 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 129 971 147,29 | 0,00 | 1 977 698,88 | 131 948 846,17 |
| dotacje na zadania bieżące | | 46 323 675,28 | 61 500,00 | 3 998 000,00 | 50 260 175,28 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 40 400 503,61 | 100 000,00 | 0,00 | 40 300 503,61 |
| wydatki na zadania własne | | 323 227 300,20 | 161 500,00 | 5 975 698,88 | 329 041 499,08 |
| - wydatki bieżące | | 261 054 264,90 | 161 500,00 | 5 975 698,88 | 266 868 463,78 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 197 461 310,52 | 0,00 | 1 977 698,88 | 199 439 009,40 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 110 496 500,01 | 0,00 | 1 977 698,88 | 112 474 198,89 |
| dotacje na zadania bieżące | | 46 132 057,87 | 61 500,00 | 3 998 000,00 | 50 068 557,87 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 131 098,29 | 100 000,00 | 0,00 | 5 031 098,29 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 26 745 013,30 | 0,00 | 67 698,88 | 26 812 712,18 |
| - wydatki bieżące | | 26 035 013,30 | 0,00 | 67 698,88 | 26 102 712,18 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 25 379 013,30 | 0,00 | 67 698,88 | 25 446 712,18 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 20 204 061,26 | 0,00 | 67 698,88 | 20 271 760,14 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 23 711 130,54 | 0,00 | 67 698,88 | 23 778 829,42 |
| - wydatki bieżące | | 23 711 130,54 | 0,00 | 67 698,88 | 23 778 829,42 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 23 663 130,54 | 0,00 | 67 698,88 | 23 730 829,42 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 20 194 061,26 | 0,00 | 67 698,88 | 20 261 760,14 |
| | DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 23 711 130,54 | 0,00 | 67 698,88 | 23 778 829,42 |
| | wydatki bieżące | 23 711 130,54 | 0,00 | 67 698,88 | 23 778 829,42 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 23 663 130,54 | 0,00 | 67 698,88 | 23 730 829,42 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 194 061,26 | 0,00 | 67 698,88 | 20 261 760,14 |
| §4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 15 863 326,26 | 0,00 | 67 698,88 | 15 931 025,14 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 133 401 254,22 | 34 000,00 | 5 799 000,00 | 139 166 254,22 |
| | - wydatki bieżące | 127 541 224,05 | 34 000,00 | 5 799 000,00 | 133 306 224,05 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 84 182 128,21 | 0,00 | 1 910 000,00 | 86 092 128,21 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 627 748,41 | 0,00 | 1 910 000,00 | 73 537 748,41 |
| | dotacje na zadania bieżące | 43 046 845,00 | 34 000,00 | 3 889 000,00 | 46 901 845,00 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 60 956 243,82 | 0,00 | 2 655 000,00 | 63 611 243,82 |
| | - wydatki bieżące | 58 172 557,32 | 0,00 | 2 655 000,00 | 60 827 557,32 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 50 742 105,32 | 0,00 | 1 910 000,00 | 52 652 105,32 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 061 760,90 | 0,00 | 1 910 000,00 | 45 971 760,90 |
| | dotacje na zadania bieżące | 7 241 059,00 | 0,00 | 745 000,00 | 7 986 059,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 6 193 390,55 | 0,00 | 302 000,00 | 6 495 390,55 |
| | wydatki bieżące | 6 193 390,55 | 0,00 | 302 000,00 | 6 495 390,55 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 154 390,55 | 0,00 | 302 000,00 | 6 456 390,55 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 566 157,65 | 0,00 | 302 000,00 | 5 868 157,65 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 3 529 480,52 | 0,00 | 302 000,00 | 3 831 480,52 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO | 10 083 301,90 | 0,00 | 395 000,00 | 10 478 301,90 |
| | wydatki bieżące | 10 083 301,90 | 0,00 | 395 000,00 | 10 478 301,90 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 078 451,90 | 0,00 | 395 000,00 | 10 473 451,90 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 132 331,00 | 0,00 | 395 000,00 | 8 527 331,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 4 789 487,92 | 0,00 | 395 000,00 | 5 184 487,92 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA | 2 623 237,90 | 0,00 | 103 000,00 | 2 726 237,90 |
| | wydatki bieżące | 2 623 237,90 | 0,00 | 103 000,00 | 2 726 237,90 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 620 376,90 | 0,00 | 103 000,00 | 2 723 376,90 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 307 766,00 | 0,00 | 103 000,00 | 2 410 766,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 1 466 711,00 | 0,00 | 103 000,00 | 1 569 711,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA | 5 064 528,90 | 0,00 | 163 000,00 | 5 227 528,90 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| STEFANA WYSZYŃSKIEGO | | | | | |
| wydatki bieżące | | 5 064 528,90 | 0,00 | 163 000,00 | 5 227 528,90 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 5 021 028,90 | 0,00 | 163 000,00 | 5 184 028,90 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>4 579 768,00</i> | <i>0,00</i> | <i>163 000,00</i> | <i>4 742 768,00</i> |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 2 767 618,00 | 0,00 | 163 000,00 | 2 930 618,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ | | 6 641 894,90 | 0,00 | 260 000,00 | 6 901 894,90 |
| wydatki bieżące | | 6 641 894,90 | 0,00 | 260 000,00 | 6 901 894,90 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 6 619 475,90 | 0,00 | 260 000,00 | 6 879 475,90 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>5 844 612,00</i> | <i>0,00</i> | <i>260 000,00</i> | <i>6 104 612,00</i> |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 3 817 271,94 | 0,00 | 260 000,00 | 4 077 271,94 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ | | 8 717 418,31 | 0,00 | 231 000,00 | 8 948 418,31 |
| wydatki bieżące | | 8 717 418,31 | 0,00 | 231 000,00 | 8 948 418,31 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 8 643 138,31 | 0,00 | 231 000,00 | 8 874 138,31 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>7 601 591,25</i> | <i>0,00</i> | <i>231 000,00</i> | <i>7 832 591,25</i> |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 4 887 119,04 | 0,00 | 231 000,00 | 5 118 119,04 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | | 6 993 813,96 | 0,00 | 265 000,00 | 7 258 813,96 |
| wydatki bieżące | | 6 993 813,96 | 0,00 | 265 000,00 | 7 258 813,96 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 6 992 313,96 | 0,00 | 265 000,00 | 7 257 313,96 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>5 808 841,00</i> | <i>0,00</i> | <i>265 000,00</i> | <i>6 073 841,00</i> |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 3 415 303,00 | 0,00 | 265 000,00 | 3 680 303,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 7 241 059,00 | 0,00 | 745 000,00 | 7 986 059,00 |
| wydatki bieżące | | 7 241 059,00 | 0,00 | 745 000,00 | 7 986 059,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 7 241 059,00 | 0,00 | 745 000,00 | 7 986 059,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 7 241 059,00 | 0,00 | 745 000,00 | 7 986 059,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | | 4 613 911,90 | 0,00 | 191 000,00 | 4 804 911,90 |
| wydatki bieżące | | 4 613 911,90 | 0,00 | 191 000,00 | 4 804 911,90 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 4 612 928,90 | 0,00 | 191 000,00 | 4 803 928,90 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>4 220 694,00</i> | <i>0,00</i> | <i>191 000,00</i> | <i>4 411 694,00</i> |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 2 762 391,50 | 0,00 | 191 000,00 | 2 953 391,50 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80104 PRZEDSZKOLA | | 32 257 826,45 | 20 000,00 | 1 250 000,00 | 33 487 826,45 |
| - wydatki bieżące | | 31 869 816,55 | 20 000,00 | 1 250 000,00 | 33 099 816,55 |
| dotacje na zadania bieżące | | 15 616 653,00 | 20 000,00 | 1 250 000,00 | 16 846 653,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 15 616 653,00 | 20 000,00 | 1 250 000,00 | 16 846 653,00 |
| wydatki bieżące | | 15 616 653,00 | 20 000,00 | 1 250 000,00 | 16 846 653,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 15 616 653,00 | 20 000,00 | 1 250 000,00 | 16 846 653,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 15 616 653,00 | 20 000,00 | 1 250 000,00 | 16 846 653,00 |
| 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE | | 1 858 394,00 | 0,00 | 261 000,00 | 2 119 394,00 |
| - wydatki bieżące | | 1 858 394,00 | 0,00 | 261 000,00 | 2 119 394,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 740 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 1 001 000,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 740 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 1 001 000,00 |
| wydatki bieżące | | 740 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 1 001 000,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 740 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 1 001 000,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 740 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 1 001 000,00 |
| 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | | 10 617 795,50 | 14 000,00 | 730 000,00 | 11 333 795,50 |
| - wydatki bieżące | | 10 617 795,50 | 14 000,00 | 730 000,00 | 11 333 795,50 |
| dotacje na zadania bieżące | | 9 040 897,00 | 14 000,00 | 730 000,00 | 9 756 897,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 9 040 897,00 | 14 000,00 | 730 000,00 | 9 756 897,00 |
| wydatki bieżące | | 9 040 897,00 | 14 000,00 | 730 000,00 | 9 756 897,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 9 040 897,00 | 14 000,00 | 730 000,00 | 9 756 897,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 9 040 897,00 | 14 000,00 | 730 000,00 | 9 756 897,00 |
| 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | | 13 111 354,37 | 0,00 | 903 000,00 | 14 014 354,37 |
| - wydatki bieżące | | 13 111 354,37 | 0,00 | 903 000,00 | 14 014 354,37 |
| dotacje na zadania bieżące | | 8 904 615,00 | 0,00 | 903 000,00 | 9 807 615,00 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 8 904 615,00 | 0,00 | 903 000,00 | 9 807 615,00 |
| | wydatki bieżące | 8 904 615,00 | 0,00 | 903 000,00 | 9 807 615,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 8 904 615,00 | 0,00 | 903 000,00 | 9 807 615,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 8 904 615,00 | 0,00 | 903 000,00 | 9 807 615,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 648 517,00 | 127 500,00 | 109 000,00 | 1 630 017,00 |
| | - wydatki bieżące | 1 648 517,00 | 127 500,00 | 109 000,00 | 1 630 017,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 292 821,00 | 27 500,00 | 109 000,00 | 1 374 321,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 330 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 1 259 821,00 | 27 500,00 | 109 000,00 | 1 341 321,00 |
| | - wydatki bieżące | 1 259 821,00 | 27 500,00 | 109 000,00 | 1 341 321,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 259 821,00 | 27 500,00 | 109 000,00 | 1 341 321,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 1 259 821,00 | 27 500,00 | 109 000,00 | 1 341 321,00 |
| | wydatki bieżące | 1 259 821,00 | 27 500,00 | 109 000,00 | 1 341 321,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 259 821,00 | 27 500,00 | 109 000,00 | 1 341 321,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 259 821,00 | 27 500,00 | 109 000,00 | 1 341 321,00 |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 260 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 260 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 217 379,80 | 100 000,00 | 0,00 | 117 379,80 |
| | wydatki bieżące | 217 379,80 | 100 000,00 | 0,00 | 117 379,80 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 217 379,80 | 100 000,00 | 0,00 | 117 379,80 |
| §3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 207 813,80 | 100 000,00 | 0,00 | 107 813,80 |
| Wydatki powiatu | | 303 458 118,98 | 58 000,00 | 4 773 680,12 | 308 173 799,10 |
| | - wydatki bieżące | 185 498 213,14 | 58 000,00 | 4 773 680,12 | 190 213 893,26 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 144 424 694,90 | 0,00 | 2 204 000,00 | 146 628 694,90 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>118 224 469,05</i> | <i>0,00</i> | <i>2 186 000,00</i> | <i>120 410 469,05</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>23 730 493,06</i> | <i>0,00</i> | <i>18 000,00</i> | <i>23 748 493,06</i> |
| | dotacje na zadania bieżące | 37 000 969,07 | 58 000,00 | 2 569 680,12 | 39 512 649,19 |
| wydatki na zadania własne | | 265 914 164,77 | 58 000,00 | 4 773 680,12 | 270 629 844,89 |
| | - wydatki bieżące | 159 714 520,52 | 58 000,00 | 4 773 680,12 | 164 430 200,64 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 122 583 789,17 | 0,00 | 2 204 000,00 | 124 787 789,17 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 100 420 174,64 | 0,00 | 2 186 000,00 | 102 606 174,64 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 19 703 530,83 | 0,00 | 18 000,00 | 19 721 530,83 |
| dotacje na zadania bieżące | | 34 935 086,00 | 58 000,00 | 2 569 680,12 | 37 446 766,12 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 117 222 274,59 | 33 000,00 | 3 683 000,00 | 120 872 274,59 |
| - wydatki bieżące | | 111 183 285,68 | 33 000,00 | 3 683 000,00 | 114 833 285,68 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 89 175 661,64 | 0,00 | 2 186 000,00 | 91 361 661,64 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 78 703 045,63 | 0,00 | 2 186 000,00 | 80 889 045,63 |
| dotacje na zadania bieżące | | 21 612 609,00 | 33 000,00 | 1 497 000,00 | 23 076 609,00 |
| 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 14 562 832,90 | 0,00 | 389 000,00 | 14 951 832,90 |
| - wydatki bieżące | | 14 562 832,90 | 0,00 | 389 000,00 | 14 951 832,90 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 6 344 048,90 | 0,00 | 131 000,00 | 6 475 048,90 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 5 770 507,00 | 0,00 | 131 000,00 | 5 901 507,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 8 215 295,00 | 0,00 | 258 000,00 | 8 473 295,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 8 215 295,00 | 0,00 | 258 000,00 | 8 473 295,00 |
| wydatki bieżące | | 8 215 295,00 | 0,00 | 258 000,00 | 8 473 295,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 8 215 295,00 | 0,00 | 258 000,00 | 8 473 295,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 8 215 295,00 | 0,00 | 258 000,00 | 8 473 295,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 | | 6 347 537,90 | 0,00 | 131 000,00 | 6 478 537,90 |
| wydatki bieżące | | 6 347 537,90 | 0,00 | 131 000,00 | 6 478 537,90 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 6 344 048,90 | 0,00 | 131 000,00 | 6 475 048,90 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 5 770 507,00 | 0,00 | 131 000,00 | 5 901 507,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 3 575 910,00 | 0,00 | 131 000,00 | 3 706 910,00 |
| 80115 | TECHNIKA | 40 612 712,00 | 0,00 | 1 458 000,00 | 42 070 712,00 |
| - wydatki bieżące | | 40 612 712,00 | 0,00 | 1 458 000,00 | 42 070 712,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 37 391 572,63 | 0,00 | 1 208 000,00 | 38 599 572,63 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 33 867 933,24 | 0,00 | 1 208 000,00 | 35 075 933,24 |
| dotacje na zadania bieżące | | 3 108 338,00 | 0,00 | 250 000,00 | 3 358 338,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 3 108 338,00 | 0,00 | 250 000,00 | 3 358 338,00 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki bieżące | 3 108 338,00 | 0,00 | 250 000,00 | 3 358 338,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 3 108 338,00 | 0,00 | 250 000,00 | 3 358 338,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 3 108 338,00 | 0,00 | 250 000,00 | 3 358 338,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | 5 424 435,62 | 0,00 | 195 000,00 | 5 619 435,62 |
| | wydatki bieżące | 5 424 435,62 | 0,00 | 195 000,00 | 5 619 435,62 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 384 435,62 | 0,00 | 195 000,00 | 5 579 435,62 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 942 492,00 | 0,00 | 195 000,00 | 5 137 492,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 3 143 874,00 | 0,00 | 195 000,00 | 3 338 874,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA | 9 148 414,90 | 0,00 | 353 000,00 | 9 501 414,90 |
| | wydatki bieżące | 9 148 414,90 | 0,00 | 353 000,00 | 9 501 414,90 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 9 148 414,90 | 0,00 | 353 000,00 | 9 501 414,90 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 469 204,00 | 0,00 | 353 000,00 | 8 822 204,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 5 784 312,00 | 0,00 | 353 000,00 | 6 137 312,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA | 5 726 354,72 | 0,00 | 117 000,00 | 5 843 354,72 |
| | wydatki bieżące | 5 726 354,72 | 0,00 | 117 000,00 | 5 843 354,72 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 659 233,35 | 0,00 | 117 000,00 | 5 776 233,35 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 068 663,45 | 0,00 | 117 000,00 | 5 185 663,45 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 3 348 284,96 | 0,00 | 117 000,00 | 3 465 284,96 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO | 6 884 088,90 | 0,00 | 370 000,00 | 7 254 088,90 |
| | wydatki bieżące | 6 884 088,90 | 0,00 | 370 000,00 | 7 254 088,90 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 882 018,90 | 0,00 | 370 000,00 | 7 252 018,90 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 184 427,00 | 0,00 | 370 000,00 | 6 554 427,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 3 981 894,00 | 0,00 | 370 000,00 | 4 351 894,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO | 10 321 079,86 | 0,00 | 173 000,00 | 10 494 079,86 |
| | wydatki bieżące | 10 321 079,86 | 0,00 | 173 000,00 | 10 494 079,86 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 317 469,86 | 0,00 | 173 000,00 | 10 490 469,86 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 9 203 146,79 | 0,00 | 173 000,00 | 9 376 146,79 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 6 316 280,00 | 0,00 | 173 000,00 | 6 489 280,00 |
| 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 2 422 799,00 | 0,00 | 346 000,00 | 2 768 799,00 |
| | - wydatki bieżące | 2 422 799,00 | 0,00 | 346 000,00 | 2 768 799,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 2 422 799,00 | 0,00 | 346 000,00 | 2 768 799,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 2 422 799,00 | 0,00 | 346 000,00 | 2 768 799,00 |
| | wydatki bieżące | 2 422 799,00 | 0,00 | 346 000,00 | 2 768 799,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 2 422 799,00 | 0,00 | 346 000,00 | 2 768 799,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 422 799,00 | 0,00 | 346 000,00 | 2 768 799,00 |
| 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 7 660 437,71 | 0,00 | 200 000,00 | 7 860 437,71 |
| | - wydatki bieżące | 7 660 437,71 | 0,00 | 200 000,00 | 7 860 437,71 |
| | dotacje na zadania bieżące | 2 017 434,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 217 434,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 2 017 434,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 217 434,00 |
| | wydatki bieżące | 2 017 434,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 217 434,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 2 017 434,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 217 434,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 017 434,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 217 434,00 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 33 831 355,10 | 33 000,00 | 548 000,00 | 34 346 355,10 |
| | - wydatki bieżące | 27 825 968,49 | 33 000,00 | 548 000,00 | 28 340 968,49 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 27 300 459,49 | 0,00 | 548 000,00 | 27 848 459,49 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 24 065 068,09 | 0,00 | 548 000,00 | 24 613 068,09 |
| | dotacje na zadania bieżące | 393 255,00 | 33 000,00 | 0,00 | 360 255,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO | 9 271 770,72 | 0,00 | 134 000,00 | 9 405 770,72 |
| | wydatki bieżące | 9 271 770,72 | 0,00 | 134 000,00 | 9 405 770,72 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 9 262 997,72 | 0,00 | 134 000,00 | 9 396 997,72 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 7 920 381,82 | 0,00 | 134 000,00 | 8 054 381,82 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 4 382 574,54 | 0,00 | 134 000,00 | 4 516 574,54 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA | 9 378 176,60 | 0,00 | 254 000,00 | 9 632 176,60 |
| | wydatki bieżące | 9 378 176,60 | 0,00 | 254 000,00 | 9 632 176,60 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 9 299 495,60 | 0,00 | 254 000,00 | 9 553 495,60 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 225 690,00 | 0,00 | 254 000,00 | 8 479 690,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 5 473 668,00 | 0,00 | 254 000,00 | 5 727 668,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ | | 8 090 447,17 | 0,00 | 160 000,00 | 8 250 447,17 |
| | wydatki bieżące | 8 090 447,17 | 0,00 | 160 000,00 | 8 250 447,17 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 8 048 947,17 | 0,00 | 160 000,00 | 8 208 947,17 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 379 266,27 | 0,00 | 160 000,00 | 7 539 266,27 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 4 888 991,07 | 0,00 | 160 000,00 | 5 048 991,07 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 393 255,00 | 33 000,00 | 0,00 | 360 255,00 |
| | wydatki bieżące | 393 255,00 | 33 000,00 | 0,00 | 360 255,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 393 255,00 | 33 000,00 | 0,00 | 360 255,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 393 255,00 | 33 000,00 | 0,00 | 360 255,00 |
| 80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE | | 2 421 002,00 | 0,00 | 240 000,00 | 2 661 002,00 |
| | - wydatki bieżące | 2 421 002,00 | 0,00 | 240 000,00 | 2 661 002,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 2 421 002,00 | 0,00 | 240 000,00 | 2 661 002,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 2 421 002,00 | 0,00 | 240 000,00 | 2 661 002,00 |
| | wydatki bieżące | 2 421 002,00 | 0,00 | 240 000,00 | 2 661 002,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 2 421 002,00 | 0,00 | 240 000,00 | 2 661 002,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 421 002,00 | 0,00 | 240 000,00 | 2 661 002,00 |
| 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | | 4 115 739,00 | 0,00 | 200 000,00 | 4 315 739,00 |
| | - wydatki bieżące | 4 115 739,00 | 0,00 | 200 000,00 | 4 315 739,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 968 850,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 168 850,00 |
| DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | | 1 968 850,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 168 850,00 |
| | wydatki bieżące | 1 968 850,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 168 850,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 968 850,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 168 850,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 968 850,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 168 850,00 |
| 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | | 6 406 298,90 | 0,00 | 299 000,00 | 6 705 298,90 |
| | - wydatki bieżące | 6 406 298,90 | 0,00 | 299 000,00 | 6 705 298,90 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 395 298,90 | 0,00 | 299 000,00 | 6 694 298,90 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 673 609,00 | 0,00 | 299 000,00 | 5 972 609,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO | 6 406 298,90 | 0,00 | 299 000,00 | 6 705 298,90 |
| | wydatki bieżące | 6 406 298,90 | 0,00 | 299 000,00 | 6 705 298,90 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 395 298,90 | 0,00 | 299 000,00 | 6 694 298,90 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 673 609,00 | 0,00 | 299 000,00 | 5 972 609,00 |
| §4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 3 580 483,00 | 0,00 | 299 000,00 | 3 879 483,00 |
| 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 2 256 182,73 | 0,00 | 3 000,00 | 2 259 182,73 |
| | - wydatki bieżące | 2 256 182,73 | 0,00 | 3 000,00 | 2 259 182,73 |
| | dotacje na zadania bieżące | 851 449,00 | 0,00 | 3 000,00 | 854 449,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 851 449,00 | 0,00 | 3 000,00 | 854 449,00 |
| | wydatki bieżące | 851 449,00 | 0,00 | 3 000,00 | 854 449,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 851 449,00 | 0,00 | 3 000,00 | 854 449,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 851 449,00 | 0,00 | 3 000,00 | 854 449,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 24 004 840,71 | 25 000,00 | 215 000,00 | 24 194 840,71 |
| | - wydatki bieżące | 23 974 648,21 | 25 000,00 | 215 000,00 | 24 164 648,21 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 20 693 050,56 | 0,00 | 18 000,00 | 20 711 050,56 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 022 788,90 | 0,00 | 18 000,00 | 3 040 788,90 |
| | dotacje na zadania bieżące | 3 216 184,00 | 25 000,00 | 197 000,00 | 3 388 184,00 |
| 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 892 756,00 | 25 000,00 | 7 000,00 | 874 756,00 |
| | - wydatki bieżące | 892 756,00 | 25 000,00 | 7 000,00 | 874 756,00 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | dotacje na zadania bieżące | 323 047,00 | 25 000,00 | 7 000,00 | 305 047,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 323 047,00 | 25 000,00 | 7 000,00 | 305 047,00 |
| | wydatki bieżące | 323 047,00 | 25 000,00 | 7 000,00 | 305 047,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 323 047,00 | 25 000,00 | 7 000,00 | 305 047,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 323 047,00 | 25 000,00 | 7 000,00 | 305 047,00 |
| 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 2 792 075,90 | 0,00 | 5 000,00 | 2 797 075,90 |
| | - wydatki bieżące | 2 792 075,90 | 0,00 | 5 000,00 | 2 797 075,90 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 789 475,90 | 0,00 | 5 000,00 | 2 794 475,90 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 383 552,90 | 0,00 | 5 000,00 | 388 552,90 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 2 792 075,90 | 0,00 | 5 000,00 | 2 797 075,90 |
| | wydatki bieżące | 2 792 075,90 | 0,00 | 5 000,00 | 2 797 075,90 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 789 475,90 | 0,00 | 5 000,00 | 2 794 475,90 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 383 552,90 | 0,00 | 5 000,00 | 388 552,90 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 183 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 188 000,00 |
| 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 341 113,00 | 0,00 | 13 000,00 | 354 113,00 |
| | - wydatki bieżące | 341 113,00 | 0,00 | 13 000,00 | 354 113,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 341 113,00 | 0,00 | 13 000,00 | 354 113,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 425,00 | 0,00 | 13 000,00 | 68 425,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2 | 341 113,00 | 0,00 | 13 000,00 | 354 113,00 |
| | wydatki bieżące | 341 113,00 | 0,00 | 13 000,00 | 354 113,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 341 113,00 | 0,00 | 13 000,00 | 354 113,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 425,00 | 0,00 | 13 000,00 | 68 425,00 |
| §4260 | ZAKUP ENERGII | 35 711,00 | 0,00 | 13 000,00 | 48 711,00 |
| 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE | 2 893 137,00 | 0,00 | 190 000,00 | 3 083 137,00 |
| | - wydatki bieżące | 2 893 137,00 | 0,00 | 190 000,00 | 3 083 137,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 2 893 137,00 | 0,00 | 190 000,00 | 3 083 137,00 |
| | DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM | 2 893 137,00 | 0,00 | 190 000,00 | 3 083 137,00 |
| | wydatki bieżące | 2 893 137,00 | 0,00 | 190 000,00 | 3 083 137,00 |

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | dotacje na zadania bieżące | 2 893 137,00 | 0,00 | 190 000,00 | 3 083 137,00 |
| §2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 893 137,00 | 0,00 | 190 000,00 | 3 083 137,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 11 873 914,00 | 0,00 | 875 680,12 | 12 749 594,12 |
| | - wydatki bieżące | 9 693 914,00 | 0,00 | 875 680,12 | 10 569 594,12 |
| | dotacje na zadania bieżące | 9 683 914,00 | 0,00 | 875 680,12 | 10 559 594,12 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 3 294 716,00 | 0,00 | 615 000,00 | 3 909 716,00 |
| | - wydatki bieżące | 3 114 716,00 | 0,00 | 615 000,00 | 3 729 716,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 3 114 716,00 | 0,00 | 615 000,00 | 3 729 716,00 |
| | KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM | 3 294 716,00 | 0,00 | 615 000,00 | 3 909 716,00 |
| | wydatki bieżące | 3 114 716,00 | 0,00 | 615 000,00 | 3 729 716,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 3 114 716,00 | 0,00 | 615 000,00 | 3 729 716,00 |
| §2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 3 114 716,00 | 0,00 | 615 000,00 | 3 729 716,00 |
| 92116 | BIBLIOTEKI | 2 841 767,50 | 0,00 | 260 680,12 | 3 102 447,62 |
| | - wydatki bieżące | 2 841 767,50 | 0,00 | 260 680,12 | 3 102 447,62 |
| | dotacje na zadania bieżące | 2 831 767,50 | 0,00 | 260 680,12 | 3 092 447,62 |
| | KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM | 2 841 767,50 | 0,00 | 260 680,12 | 3 102 447,62 |
| | wydatki bieżące | 2 841 767,50 | 0,00 | 260 680,12 | 3 102 447,62 |
| | dotacje na zadania bieżące | 2 831 767,50 | 0,00 | 260 680,12 | 3 092 447,62 |
| §2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 2 831 767,50 | 0,00 | 260 680,12 | 3 092 447,62 |

Załącznik Nr 3

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2024 rok - zmiany

w złotych

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOTACJE OGÓŁEM | | 90 975 388,88 | 119 500,00 | 6 567 680,12 | 97 423 569,00 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 14 111 250,66 | 0,00 | 875 680,12 | 14 986 930,78 |
| dotacje podmiotowe | | 9 683 914,00 | 0,00 | 875 680,12 | 10 559 594,12 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 9 683 914,00 | 0,00 | 875 680,12 | 10 559 594,12 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 3 114 716,00 | 0,00 | 615 000,00 | 3 729 716,00 |
| 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 3 114 716,00 | 0,00 | 615 000,00 | 3 729 716,00 |
| KP | CHEŁMSKI DOM KULTURY W CHEŁMIE | 3 114 716,00 | 0,00 | 615 000,00 | 3 729 716,00 |
| 92116 | BIBLIOTEKI | 2 831 767,50 | 0,00 | 260 680,12 | 3 092 447,62 |
| 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 2 831 767,50 | 0,00 | 260 680,12 | 3 092 447,62 |
| KP | CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARIII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE | 2 831 767,50 | 0,00 | 260 680,12 | 3 092 447,62 |
| DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 76 864 138,22 | 119 500,00 | 5 692 000,00 | 82 436 638,22 |
| dotacje podmiotowe | | 69 322 419,00 | 119 500,00 | 5 692 000,00 | 74 894 919,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 64 509 454,00 | 67 000,00 | 5 386 000,00 | 69 828 454,00 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 7 241 059,00 | 0,00 | 745 000,00 | 7 986 059,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 7 241 059,00 | 0,00 | 745 000,00 | 7 986 059,00 |
| DO | NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE | 2 743 878,00 | 0,00 | 270 000,00 | 3 013 878,00 |
| DO | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE | 2 126 103,00 | 0,00 | 215 000,00 | 2 341 103,00 |
| DO | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE | 1 250 326,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 380 326,00 |
| DO | PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE | 1 120 752,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 250 752,00 |
| 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 8 215 295,00 | 0,00 | 258 000,00 | 8 473 295,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 8 215 295,00 | 0,00 | 258 000,00 | 8 473 295,00 |
| DO | NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA | 6 341 471,00 | 0,00 | 258 000,00 | 6 599 471,00 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 15 616 653,00 | 20 000,00 | 1 250 000,00 | 16 846 653,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 15 616 653,00 | 20 000,00 | 1 250 000,00 | 16 846 653,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE | 5 775 656,00 | 0,00 | 475 000,00 | 6 250 656,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE | 3 590 797,00 | 0,00 | 302 000,00 | 3 892 797,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE | 1 221 476,00 | 0,00 | 97 000,00 | 1 318 476,00 |

Załącznik Nr 3

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHELMIE | 2 325 189,00 | 0,00 | 180 000,00 | 2 505 189,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHELMIE | 474 371,00 | 0,00 | 41 000,00 | 515 371,00 |
| DO | PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHELMIE | 390 046,00 | 20 000,00 | 0,00 | 370 046,00 |
| DO | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHELMIE | 493 203,00 | 0,00 | 43 000,00 | 536 203,00 |
| DO | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE | 1 345 915,00 | 0,00 | 112 000,00 | 1 457 915,00 |
| 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 740 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 1 001 000,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 740 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 1 001 000,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE "PIOTRUS PAN | 740 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 1 001 000,00 |
| 80115 | TECHNIKA | 3 108 338,00 | 0,00 | 250 000,00 | 3 358 338,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 3 108 338,00 | 0,00 | 250 000,00 | 3 358 338,00 |
| DO | TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHELMIE | 3 108 338,00 | 0,00 | 250 000,00 | 3 358 338,00 |
| 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 2 422 799,00 | 0,00 | 346 000,00 | 2 768 799,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 422 799,00 | 0,00 | 346 000,00 | 2 768 799,00 |
| DO | SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" | 861 537,00 | 0,00 | 241 000,00 | 1 102 537,00 |
| DO | SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA WILIAMS W CHELMIE | 666 329,00 | 0,00 | 30 000,00 | 696 329,00 |
| DO | SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHELMIE | 581 018,00 | 0,00 | 75 000,00 | 656 018,00 |
| 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 2 017 434,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 217 434,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 017 434,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 217 434,00 |
| DO | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE | 2 017 434,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 217 434,00 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 393 255,00 | 33 000,00 | 0,00 | 360 255,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 393 255,00 | 33 000,00 | 0,00 | 360 255,00 |
| DO | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMS" W CHELMIE | 12 605,00 | 8 000,00 | 0,00 | 4 605,00 |
| DO | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHELMIE | 33 535,00 | 25 000,00 | 0,00 | 8 535,00 |
| 80121 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE | 2 421 002,00 | 0,00 | 240 000,00 | 2 661 002,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 421 002,00 | 0,00 | 240 000,00 | 2 661 002,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHELMIE | 2 421 002,00 | 0,00 | 240 000,00 | 2 661 002,00 |
| 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 1 968 850,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 168 850,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 968 850,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 168 850,00 |
| DO | NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHELMIE | 1 968 850,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 168 850,00 |
| 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 9 040 897,00 | 14 000,00 | 730 000,00 | 9 756 897,00 |

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 9 040 897,00 | 14 000,00 | 730 000,00 | 9 756 897,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE | 3 683 108,00 | 0,00 | 190 000,00 | 3 873 108,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE | 2 415 941,00 | 0,00 | 260 000,00 | 2 675 941,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE | 815 950,00 | 0,00 | 70 000,00 | 885 950,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE | 10 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| DO | PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHEŁMIE | 10 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| DO | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE | 2 105 898,00 | 0,00 | 210 000,00 | 2 315 898,00 |
| 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 8 904 615,00 | 0,00 | 903 000,00 | 9 807 615,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 8 904 615,00 | 0,00 | 903 000,00 | 9 807 615,00 |
| DO | NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE | 3 445 213,00 | 0,00 | 340 000,00 | 3 785 213,00 |
| DO | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE | 3 225 941,00 | 0,00 | 320 000,00 | 3 545 941,00 |
| DO | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE | 2 225 661,00 | 0,00 | 240 000,00 | 2 465 661,00 |
| DO | PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE | 7 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 10 800,00 |
| 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 851 449,00 | 0,00 | 3 000,00 | 854 449,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 851 449,00 | 0,00 | 3 000,00 | 854 449,00 |
| DO | TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE | 20 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 476 005,00 | 52 500,00 | 306 000,00 | 4 729 505,00 |
| 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 1 582 868,00 | 52 500,00 | 116 000,00 | 1 646 368,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 582 868,00 | 52 500,00 | 116 000,00 | 1 646 368,00 |
| DO | NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE | 26 400,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| DO | NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE | 296 647,00 | 0,00 | 7 000,00 | 303 647,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE | 492 047,00 | 0,00 | 46 000,00 | 538 047,00 |

| Wyszczególnienie | | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE | 351 471,00 | 0,00 | 33 000,00 | 384 471,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE | 100 561,00 | 0,00 | 7 000,00 | 107 561,00 |
| DO | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE | 21 084,00 | 15 000,00 | 0,00 | 6 084,00 |
| DO | PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHEŁMIE | 9 200,00 | 7 500,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| DO | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE | 7 003,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 003,00 |
| DO | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE | 278 455,00 | 0,00 | 23 000,00 | 301 455,00 |
| 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE | 2 893 137,00 | 0,00 | 190 000,00 | 3 083 137,00 |
| 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 893 137,00 | 0,00 | 190 000,00 | 3 083 137,00 |
| DO | OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY "PIOTRUS PAN" | 1 192 843,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 242 843,00 |
| DO | SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHEŁMIE | 1 700 294,00 | 0,00 | 140 000,00 | 1 840 294,00 |